Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	178.282.186,18	178.282.331,18
13/04/2017	6701	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1561 do empenho 1487.	145,00	
13/04/2017	6701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1561 do empenho 1487.	145,00	
13/04/2017	6701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1561 do empenho 1487.		145,00
13/04/2017	6701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1561 do empenho 1487.	145,00	
13/04/2017	6701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1561 do empenho 1487.		145,00
13/04/2017	6702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 ETESUL PLANALTO INSPECAO VEICULAR LTDA	Liquidação 1562 do empenho 1493.		350,00
13/04/2017	6702	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 1562 do empenho 1493.	350,00	
13/04/2017	6702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1562 do empenho 1493.	350,00	
13/04/2017	6702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1562 do empenho 1493.		350,00
13/04/2017	6702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1562 do empenho 1493.	350,00	
13/04/2017	6702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1562 do empenho 1493.		350,00
13/04/2017	6703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BOB MAQUINAS HIDROMECANICA GARCIA LTDA ME	Liquidação 1563 do empenho 1248.		405,00
13/04/2017	6703	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1563 do empenho 1248.	405,00	
13/04/2017	6703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1563 do empenho 1248.	405,00	
13/04/2017	6703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1563 do empenho 1248.		405,00
13/04/2017	6703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1563 do empenho 1248.	405,00	
13/04/2017	6703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1563 do empenho 1248.		405,00
13/04/2017	6704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 COREMA CIA REVENDEDORA DE MOTORES E AUTOMOVEIS	Liquidação 1564 do empenho 1392.		105,00
13/04/2017	6704	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 1564 do empenho 1392.	105,00	
13/04/2017	6704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 1564 do empenho 1392.	105,00	
13/04/2017	6704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 1564 do empenho 1392.		105,00
13/04/2017	6704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 1564 do empenho 1392.	105,00	
13/04/2017	6704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 1564 do empenho 1392.		105,00
13/04/2017	6705	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 1565 do empenho 1639.	492,96	
13/04/2017	6705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 SEGURADORA LIDER DOS CONSORICOS DO DPVAT	Liquidação 1565 do empenho 1639.		492,96
			A TRANSPORTAR:	178.285.694,14	178.285.694,14